天海融合防务装备技术股份有限公司

关于未达到行权条件的股票期权注销完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）于 2017 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销未达到行权条件的股票期权的议案》，公司董事会同意公司注销未达到行权条件的股票期权。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销未达到行权条件的股票期权的公告》（公告编号：2017-082）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销上述股票期权的申请。经中登公司审核确认，该部分股票期权的注销业务已于近日办理完成。本次注销后，公司《A 股股权激励计划》实施完毕。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月四日